

Zarządzenie Nr 4/2014

Wójta Gminy

z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz.U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (D.U. z 2013, poz. 86 z póź. zm.) Wójt Gminy Promna postanawia co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2014 r. nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 - 2017 podjętą Uchwałą Nr XLVII/213/14 Rady Gminy Promna w dniu 30 grudnia 2013r. do aktualnie obowiązujących przepisów w sposób następujący:

1. Załącznik Nr 1 - „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Promna na lata 2014 - 2017” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wojciech Nowak

Objaśnienia
do wieloletniej Prognozy Finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy nr 4/2014
z 14 stycznia 2014r.

Kol. 12.5- Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu , projektu lub zadania - wynoszą :

Plan III kw. 2013r.-	1.107.452,44zł
Wykonanie 2013-	261.591,51zł
2014r. -	46.548,99zł

Kol. 12.5.1- Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu , projektu lub zadania - wynoszą :

Plan III kw. 2013r.-	1.107.452,44zł
Wykonanie 2013-	261.591,51zł
2014r. -	46.548,99zł

Kolumna 9.6- Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi:

2014r.- 17,44%

2015r. – 16,21%

2016r.- 18,05%

2017r.- 20,81%

Kol. 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

2014r.- 17,59%

2015r. – 16,36%

2016r.- 18,21%

2017r.- 20,81%

Kolumny 12.6 i 12.6.1 występują wartości- 0zł

Kolumny 12.7 i 12.7.1 występują wartości 0zł

Pozostałe pozycje bez zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2014 z 14.01.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2		1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	15 329 352,69	13 155 877,49	1 682 666,00	7 079,69	2 150 326,89	923 008,92	6 456 819,00	2 532 560,36	2 173 475,20	0,00	2 173 475,20	69 186,99	804 810,04	
Wykonanie 2012	15 224 391,51	14 350 394,38	1 795 318,00	13 738,05	2 594 976,60	981 145,19	6 736 731,00	2 829 457,17	873 997,13	0,00	873 997,13	427 408,00	450 333,00	
Plan 3 kw. 2013	14 671 943,79	13 794 202,79	2 123 378,00	1 000,00	2 469 808,00	890 000,00	6 460 449,00	2 582 057,89	877 741,00	0,00	877 741,00	474 143,00	403 663,00	
Wykonanie 2013	15 327 172,14	14 449 366,14	2 123 378,00	1 000,00	2 619 404,00	890 000,00	6 460 449,00	3 043 423,24	877 806,00	0,00	877 806,00	474 143,00	403 663,00	
2014	13 445 965,00	12 445 965,00	2 129 005,00	10 000,00	2 209 000,00	895 500,00	6 166 771,00	1 787 114,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	545 900,00	1 000 000,00	
2015	14 008 587,16	13 462 687,16	2 123 378,00	1 000,00	2 482 000,00	890 000,00	6 460 449,00	2 150 972,61	545 900,00	0,00	545 900,00	545 900,00	0,00	
2016	13 708 587,22	13 162 687,22	2 123 378,00	1 000,00	2 482 000,00	890 000,00	6 460 449,00	2 000 000,00	545 900,00	0,00	545 900,00	545 900,00	0,00	
2017 *)	13 497 631,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 482 000,00	890 000,00	6 340 449,00	2 000 000,00	545 900,00	0,00	545 900,00	545 900,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe					
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:				
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu procedury, projektu lub zadania, przyznaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	16 727 332,12	10 519 219,16	0,00	0,00	x	43 426,56	43 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 112,96
Wykonanie 2012	14 151 958,70	11 413 889,09	0,00	0,00	x	122 598,18	122 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 069,61
Plan 3 kw. 2013	15 504 708,15	11 964 573,89	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 134,26
Wykonanie 2013	16 159 936,50	12 495 133,24	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 803,26
2014	13 445 965,00	10 629 182,68	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 782,32
2015	13 497 631,00	10 468 219,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 412,00
2016	13 497 631,00	10 468 219,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 412,00
2017 1)	13 497 631,00	10 468 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 412,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 397 979,43	3 249 847,25	299 047,25	0,00	850 800,00	0,00	2 100 000,00	1 397 979,43	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 072 432,81	1 077 516,41	1 077 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-832 764,36	1 312 764,36	0,00	0,00	1 127 764,36	647 764,36	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-832 764,36	1 312 764,36	0,00	0,00	1 219 895,82	739 895,82	92 868,54	92 868,54	0,00	0,00
2014	0,00	510 956,16	0,00	0,00	510 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	510 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	603 600,00	603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	510 956,16	510 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	510 956,16	510 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	210 956,22	210 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	2 528 208,77	0,00	2 636 658,33	3 786 505,58
Wykonanie 2012	1 959 272,19	0,00	2 936 505,29	4 014 021,70
Plan 3 kw. 2013	1 355 249,86	0,00	1 829 628,90	2 957 393,26
Wykonanie 2013	1 291 232,67	0,00	1 954 232,90	3 174 128,72
2014	721 912,38	0,00	1 816 782,32	2 327 738,48
2015	210 956,22	0,00	2 994 468,16	2 994 468,16
2016	0,00	0,00	2 694 468,22	2 694 468,22
2017 1)	0,00	0,00	2 483 512,00	2 483 512,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonego w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonego w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	
									9.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.14) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	17,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	19,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	15,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	15,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	13,51%	17,44%	17,59%	TAK	TAK
2015	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	25,27%	16,21%	16,36%	TAK	TAK
2016	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	23,64%	18,05%	18,21%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,44%	20,81%	20,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		z tego:											
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dołacji
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 566 658,23	1 903 642,56	0,00	0,00	0,00	109 200,00	5 962 812,96	136 100,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 814 929,46	1 875 860,82	0,00	0,00	0,00	118 000,00	2 589 661,26	29 608,35			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 569 956,00	2 135 451,00	1 429 900,61	300 300,61	1 129 600,00	129 600,00	3 300 450,00	110 084,26			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 593 222,00	2 202 375,40	1 429 900,61	300 300,61	1 129 600,00	129 600,00	3 409 119,00	126 084,26			
2014	0,00	0,00	5 468 551,00	2 143 894,68	531 424,93	0,00	531 424,93	531 424,93	2 150 000,00	135 357,39			
2015	510 956,16	510 956,16	5 802 448,98	2 073 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 412,00	0,00			
2016	210 956,22	210 956,22	5 802 448,98	2 073 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 412,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	5 802 448,98	2 073 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 412,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programi... , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których i... a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	351 782,89	326 108,78	326 108,78	326 108,78	226 721,00	226 721,00	226 721,00	226 721,00	353 069,63	353 069,63	353 069,63	
Wykonanie 2012	364 522,87	316 951,34	316 951,34	316 951,34	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	276 178,36	225 147,26	225 147,26	
Plan 3 kw. 2013	407 025,61	379 874,42	379 874,42	379 874,42	305 333,00	305 333,00	305 333,00	305 333,00	419 625,60	379 874,42	379 874,42	
Wykonanie 2013	407 025,61	379 874,42	379 874,42	379 874,42	178 663,00	178 663,00	178 663,00	178 663,00	419 625,60	379 874,42	379 874,42	
2014	107 400,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	162 371,00	151 179,40	151 179,40	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	703 191,52	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 373 034,26	305 333,00	305 333,00	1 107 452,44	1 107 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 500 042,63	1 278 038,37	1 278 038,37	261 591,51	261 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	35 357,39	0,00	0,00	46 548,99	46 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w styczniu 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupełniająca o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	363 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	603 600,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	480 000,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	480 000,00	129 600,00	129 600,00	34 463,50	0,00	0,00	116 844,56	0,00	0,00	0,00
2014	510 956,16	0,00	31 424,93	26 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	510 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00